

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-097

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2025年11月26日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事朱国庆先生、沈海鸥先生及潘士远先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司拟处置部分资产的议案》

经审核，董事会认为，本次交易合法合规、价格公允，符合公司现有状况及发展战略，不会对公司的生产运营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意全资子公司甘肃亿算智能科技有限公司将600台燧原云燧智算机以人民币156,000,000.00元作价出售给华庆超算(甘肃)科技有限公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司拟处置部分资产的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》

为了进一步规范公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江亿田智能厨电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经公司本次董事会审议通过，同意补选职工代表董事裘玉芳女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日